Processo: TC 015.153/2016-9

UT: Secex-TCE Natureza: TCE

Assunto: Saneamento de comunicação.

1. Trata-se de saneamento de comunicação, conforme o quadro abaixo:

Item	Responsável			Análise							
		Procurador?	Sim	Não	OAB-SP	Dagas		Vigê	ncia		
		Wellengton Carlos de Campos, Adelia Hemmi da Silva E outros  OAB-SP  Wellengton Carlos de Campos, 184904			Peça 71	Início 11/12/20		Fim 06/03/2020 (renúncia coletiva peça 87)			
		Comunicação									
		AC-10104/2018-TCU-1C. Condenatório (Peça 55)									
		Destinatário	Ender	eço	Comunicação	(	Ciência		Análise		
		Carmelo Zitto Neto	Consulta	a RF	Oficio 2843/201 (peça 65)		assinado eça 69)	Not	ificação válida		
		AC-4264/2020-	TCU-1C.	Recurso	de Reconsidera	ção (Peça	ı 88)				
		Adelia Hemmi da Silva	Procura p. 71		Oficio 14884/2020 (ped 96)	າຊ	assinado eça 99)	Notificação válida. Todos os advogados renunciaram etivamente (peça			
			Observar quando se tratar de acórdão recursal								
1	Carmelo Zitto Neto (CPF 620.467.488- 91)	Os recursos de reconsideração interpostos por Carmelo Zitto Neto e Francisco Prac Oliveira Ribeiro foram conhecidos e seus efeitos suspensivos foram estendidos aos de responsáveis solidários.									
1		Os demais órgãos/entidades/assessoria especial de controle interno foram notificados de acórdão (condenatório, apostilador ou recursal) proferido				Silii	Não	NA			
		nos autos?									
		Há necessidade de comunicar à devida unidade da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, após o trânsito em julgado, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992)?					Não	NA			
									-		
		Responsável falecido									
		Diligenciou-se	ao cartório	o de reg	gistro civil para	Sim	Não	NA			
		obtenção da cer			r			$\boxtimes$	-		
		Diligenciou-se	Diligenciou-se ao cartório de notas para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?			Sim	Não	NA			
									-		
		Diligenciou-se					Não	NA			
		obtenção de in sucessor?	ntormaçõe	s sobre	o espólio ou				-		
		Diligenciou-se		no INSS para saber se há registro			Não	NA			
		de benefício instituidor o falo		nciário	tendo como				-		

1



Caso o responsável tenha falecido antes de sua	Sim	Não	NA							
citação, houve a revisão de oficio da deliberação com a finalidade de torná-la insubsistente para promover a citação do espólio ou sucessor do falecido?				-						
Caso o responsável tenha falecido antes do	1	Não	NA							
trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de afastar a multa imposta?			$\boxtimes$	-						
Propost	Proposta									
i) à Dicomp:										
a) Resta cristalino que a notificação do AC-42 14884/2020-TCU/Seproc não é válida, em raz 06/03/2020, a renúncia coletiva de todos os procu autos a peça 112 que trata de consulta atual realiz para onde deve ser reenviada a notificação do A localização do responsável, ou consultas por out deve ser expedido Edital.	ño de ten radores co rada na ba C-4264/20	sido jur onstituídos se de dado 20-1C. Ca	ntado a nos au os da R aso haja	tos. Juntei aos eceita Federal, a insucesso na						

Item	Responsável		Histórico Análise							
		D., 1 0	Sim	Não	OAD CD	D.			Vigên	ıcia
		Procurador?	$\boxtimes$		OAB-SP			Início		Fim
		Israel Theodoro de Carvalho Leitão e outros		valho	233343	25		24/04/20	14	vigente
					Comunica	ıção				
		AC-10104/2018	3-TCU-1C.	Conde	natório (Peça 5:	5)				
		Destinatário	Destinatário Endereço Comunicação		0	C	Ciência Ciência		Análise	
		Israel Theodoro de Carvalho Leitão	Da procuração		2840/2018 (neca		assinado eça 85)	Notificação válida		
	Endamas a das	AC-4264/2020-TCU-1C. Recurso de Reconsideração (Peça 88)								
2	Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (CNPJ 62.469.952/000 1-06	Israel Theodoro de Carvalho Leitão	Av. Joac Fogaça Almei Neto, 3 Jardir Fogaç Itapetini SP, 18.2 220	de da 46, m sa, nga/ 202-	Oficio 14884/2020 (pe 97)	eça	AR assinado inválid hou comprov obtençã			lotificação válida. Não houve nprovação da enção de tal endereço
			Observar quando se tratar de acórdão recursal							
		Os recursos de reconsideração interpostos por Carmelo Zitto Neto e Francisco Prado Oliveira Ribeiro foram conhecidos e seus efeitos suspensivos foram estendidos aos dem responsáveis solidários.								
		Os demais órgãos/entidades/assessoria especial de controle interno foram notificados de acórdão					Sim	Não	NA	
		(condenatório, apostilador ou recursal) proferido nos autos?				0			$\boxtimes$	-
		Há necessidade da Secretaria					Sim	Não	NA	-

		Pessoal do Ministério da Economia, após o trânsito em julgado, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992)?				
		Responsável fal	lecido			
		Diligenciou-se ao cartório de registro civil para	Sim	Não	NA	
		obtenção da certidão de óbito?				-
		Diligenciou-se ao cartório de notas para obtenção	Sim	Não	NA	
		de informações sobre o espólio ou sucessor?				_
		Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para	Sim	Não	NA	
		obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?			$\boxtimes$	-
		Diligenciou-se ao INSS para saber se há registro	Sim	Não	NA	
		de benefício previdenciário tendo como instituidor o falecido?				-
		Caso o responsável tenha falecido antes de sua	Sim	Não	NA	
		citação, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de torná-la insubsistente para promover a citação do espólio ou sucessor do falecido?				-
		Caso o responsável tenha falecido antes do	Sim	Não	NA	
		trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de afastar a multa imposta?			$\boxtimes$	-
		Proposta				
		i) à Dicomp:				
		a) Resta cristalino que a notificação do AC-426 14881/2020-TCU/Seproc não é válida, em razão obtenção de tal endereço. Juntei aos autos as segu residencial do advogado, confirmando assim, que oconsulta a cadastro CNA e à Receita Federal (Sociedade de Advogados de responsabilidade do Leitao). Portanto, além do endereço informado endereços distintos que deveriam ter sido usados plocalização do advogado Israel Theodoro de Ca endereços alternativos reste frustrada, deve ser expe	o de não intes peça al endere da Pesso advogado na procur para notif rvalho Le	ter sido as: 113 – ço era de a Jurídic o Israel T ação (per icação. C eitão, ou	juntade consult sua res a Leitã heodor ça 25), aso haj	o aos autos a ta ao endereço idência; 114 – o e Medeiros o de Carvalho já constam 2 a insucesso na

Item	Responsável	Histórico Análise									
		Procurador?	Sim	Não OAB-SP		Daga	1	igência			
		Procurador?	$\boxtimes$		UAD-SP	Peça	Início	Fim			
		Israel Theodo	ael Theodoro de Carvalho 233343 35 18/05/2017				vigente				
		Leitão	Leitão e outros				16/03/2017	Vigenic			
	Braz Agostinho		Comunicação								
3	Albertini (CPF	AC-10104/2018	AC-10104/2018-TCU-1C. Condenatório (Peça 55)								
	724.499.508-	Destinatário	Destinatário Endereço Comunicação Ciência			Análise					
	34)							Não houve			
								notificação da			
								deliberação			
								condenatória			
		AC-4264/2020-TCU-1C. Recurso de Reconsideração (Peça 88)									

3

Israel Theodoro de Carvalho Leitão	Fogaça de Almeida Neto, 346, Jardim Fogaça, Itapetininga/ SP, 18.202- 220	Oficio 14882/2020 (peça 98)		ssinado a 101)	in com	lotificação válida. Não houve nprovação da enção de tal endereço			
	Observar quando se tratar de acórdão recursal								
	foram conhecie	interpostos por Car dos e seus efeitos su							
de controle inte	rno foram notifi	ssessoria especial icados de acórdão	Sim	Não	NA	_			
(condenatório, a nos autos?	apostilador ou r	ecursal) proferido			$\boxtimes$				
		à devida unidade Desempenho de	Sim	Não	NA				
Pessoal do M trânsito em ji exercício de ca confiança, no â	inistério da Ed ulgado, a inal urgo em comiss mbito da Admi	conomia, após o bilitação para o cão ou função de nistração Pública, unos (art. 60, Lei				-			
Responsável falecido									
Diligenciou-se obtenção da cer		registro civil para	Sim	Não	NA	-			
Diligenciou-se a de informações		otas para obtenção ou sucessor?	Sim	Não	NA	-			
		de Justiça para	Sim	Não	NA				
		ore o espólio ou			$\boxtimes$	-			
		ber se há registro	Sim	Não	NA				
de benefício instituidor o fale	ecido?					-			
citação, houve a	cido antes de sua cio da deliberação insubsistente para o ou sucessor do	Sim	Não	NA 🖂	-				
		alecido antes do que lhe imputou	Sim	Não	NA				
	revisão de ofic	io da deliberação				-			
		Proposta							
i) à Dicomp:									
14882/2020-TC obtenção de tal residencial do a consulta a cada Sociedade de A	U/Seproc não o endereço. Junte dvogado, confir astro CNA e à advogados de re	icação do AC-4264 é válida, em razão ei aos autos as segui mando assim, que ta Receita Federal (esponsabilidade do a dereço informado n	de não intes peçal endere da Pesso advogado	ter sido as: 113 – ço era de a Jurídica o Israel T	juntado consult sua res a Leitã heodoro	o aos autos a ta ao endereço idência; 114 – o e Medeiros o de Carvalho			

	endereços distintos que deveriam ter sido usados para notificação. Caso haja insucesso na localização do advogado Israel Theodoro de Carvalho Leitão, ou consultas por outros endereços alternativos reste frustrada, deve ser expedido Edital. Importante registrar que não consta nos autos a necessária notificação da deliberação condenatória.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2. Proposta de encaminhamento:

2.1. Pelo exposto, submetem-se os autos à consideração do Sr. Diretor da Dicomp/Seproc, propondo-se:

### 2.1.1. Com respeito a Carmelo Zitto Neto (CPF 620.467.488-91):

- i) à Dicomp:
- a) Renovação da notificação do AC-4264/2020-1C (peça 88) MODELO DE COMUNICAÇÃO: NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA com reabertura do prazo de 15 dias, para o endereço residencial do responsável (Rua Marquês de Lages, 1532, Bloco 15 apt. 122, Vila Moraes, São Paulo-SP, 04.162-001), conforme informado na base de dados da Receita Federal (peça 112), devidamente ratificado por ele na peça 12 (com a informação do complemente do endereço). Não havendo êxito, com a finalidade de garantir a plenitude notificatória da deliberação condenatória, deve ser expedida Notificação via edital, de acordo com o inciso III do Art. 179 do Regimento Interno/TCU;

# 2.1.2. Com respeito a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (CNPJ 62.469.952/0001-06):

- i) à Dicomp:
- a) Renovação da notificação do AC-4264/2020-1C (peça 88) MODELO DE COMUNICAÇÃO: NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA com reabertura do prazo de 15 dias, para o advogado Israel Theodoro de Carvalho Leitão nos seguintes endereços obtidos nos autos: Rua Marcos Augusto Genovez Serra, nº 2-51, município de Bauru SP, CEP: 17012-647 (peça 25 procuração) e Rua Benjamin Constant, 565, Centro, Itapetininga-SP (peça 114 CNA e RF do escritório), não havendo necessidade de enviar para o endereço residencial desse representante legal, situação atacada no presente momento. Não havendo êxito, com a finalidade de garantir a plenitude notificatória da deliberação condenatória, deve ser expedida Notificação via edital, de acordo com o inciso III do Art. 179 do Regimento Interno/TCU;

### 2.1.3. Com respeito a Braz Agostinho Albertini (CPF 724.499.508-34):

- i) à Dicomp:
- a) Notificação das 2 deliberações proferidas nos autos AC-10104/2018-1C (peça 55) e AC-4264/2020-1C (peça 88) MODELO DE COMUNICAÇÃO: NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA com reabertura do prazo de 15 dias, para o advogado Israel Theodoro de Carvalho Leitão nos seguintes

endereços obtidos nos autos: Rua Marcos Augusto Genovez Serra, nº 2-51, município de Bauru - SP, CEP: 17012-647 (peça 35 – procuração) e Rua Benjamin Constant, 565, Centro, Itapetininga-SP (peça 114 – CNA e RF do escritório), não havendo necessidade de enviar para o endereço residencial desse representante legal, situação atacada no presente momento. Não havendo êxito, com a finalidade de garantir a plenitude notificatória da deliberação condenatória, deve ser expedida Notificação via edital, de acordo com o inciso III do Art. 179 do Regimento Interno/TCU;

## 2.1.4. Com respeito a Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (CPF 017.692.008-00):

a) Constam validadas todas as notificações expedidas nos autos.

Seproc, 22/06/2021.

(assinado eletronicamente)

JAQUELINE VILS LOMANDO Técnica Federal de Controle Externo Matrícula 3420-7